



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Grupa Azoty S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 grudnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.590.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Krzysztofa Władysława Gotkowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, iż:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% (osiemdziesiąt całych i czterdzieści osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----</p> <p>-----</p> <p>- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 78.930.607 (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedem) głosów ?za?, 902.062 (dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) głosy ?wstrzymujące się?, przy braku głosów ?przeciw?,--</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:-----</p> <p>2</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <p>1. Otwarcie Zgromadzenia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.-----</p> <p>5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----</p> <p>6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----</p> <p>7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>8. Zamknięcie obrad.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----</p> <p>- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 56.466.093 (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy za?, 3.709.226 (trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) głosów przeciw? i 19.657.350 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.</p> <p>z siedzibą w Tarnowie</p> <p>z dnia 02 grudnia 2016 r.</p> <p>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3</p> <p>3</p> <p>Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana Przemysława Lisa.</p> <p>-----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.044 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery) głosy ?za?, 4.662.793 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy ?przeciw? i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy ?wstrzymujące się?.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana Macieja Benedykta Baranowskiego. -----</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----</p> <p>4</p> <p>- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.043 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy ?za?, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?przeciw? i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy ?wstrzymujące się</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwala, co następuje:-----</p> <p>-----</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Panią Monikę Fill.-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:----- - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,----- - oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.043 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy ?za?, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?przeciw? i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy ?wstrzymujące się?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie 5 z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje:----- ----- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana Ireneusza Purgacza.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:----- - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,----- - oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.043 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy ?za?, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?przeciw? i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy ?wstrzymujące się</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 37 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje:----- -----</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana Marka Grzelaczyka.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- 6 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:----- - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,----- - oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 46.155.043 (czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy ?za?, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?przeciw? i 29.014.832 (dwadzieścia dziewięć milionów czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy ?wstrzymujące się?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (Spółka), uchwała, co następuje:----- -----</p> <p>§ 1 1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.----- 2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.----- § 2 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

7

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----
§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego.-----

2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia celów ustala się 90 % Wag, co w tym zakresie stanowi o roszczeniowym charakterze Wynagrodzenia Zmiennego z zastrzeżeniem ust.

6.-----
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.---

5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 6.-----

6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu o działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 4
1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać

8
zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----
§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu

urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.-----

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.-----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub

złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----

4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----

6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.--

7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) ? krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem

9
przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach, o których mowa ust. 2 i ust. 4.-----

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----

--
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została

<p>zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----</p> <p>§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,-----</p> <p>10</p> <p>- oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 41.899.043 (czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy ?za?, 4.662.794 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?przeciw? i 33.270.832 (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy ?wstrzymujące się</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 51 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (Spółka) uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75 (dwa całe siedemdziesiąt pięć setnych).-----</p> <p>2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----</p> <p>3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9 % miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----</p> <p>4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8 % miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----</p> <p>5. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9 % wynagrodzenia określonego w ust. 1.-----</p> <p>6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>11 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:----- - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 80,48% całego kapitału zakładowego,----- - oddano 79.832.669 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 41.899.043 (czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy) głosy ?za?, 8.252.794 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?przeciw? i 29.680.832 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy ?wstrzymujące się?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 51 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (Spółka) uchwala, co następuje: § 1 Uzupełnia się treść § 1 uchwały nr 9 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 02 grudnia 2016 roku, w ten sposób, że dodaje się ustępy 7 ? 9 o następującej treści: 7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do indywidualnego nadzoru nad Spółką otrzymuje wynagrodzenie zwiększone przez mnożnik razy 15 miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z punktem 1. 8. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 150% średniego wynagrodzenia Członka Zarządu, którego zastępuje z ostatnich trzech miesięcy. 9. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w grupach, każda grupa samodzielnie podejmuje uchwałę o wysokości wynagrodzenia dla wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej, w tym określa wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej prowadzącego indywidualny nadzór w Spółce. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano głosy: Za 1 Przeciw 45 532 299 Wstrzymało się 34 300 369</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: wniosku akcjonariusza w trybie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. § 1</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przyjmuje wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Grupa Azoty S.A. w dniu 12 stycznia 2017 roku o godz. 12 w siedzibie Spółki w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 8, w Sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze w celu wyboru Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano głosy:</p> <p>Za 1</p> <p>Przeciw 60 765 853</p> <p>Wstrzymało się 19 066 815</p>	
---	--